

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูงสุด
๑		การจัดซื้อ จัดจ้าง กรณี ไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท	สำนัก/กอง เป็น หน่วยงานที่ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างด้วยตนเอง โดยไม่ต้องผ่านระบบ e-op ทำให้เกิดกรณีมี การแบ่งซื้อแบ่งจ้างได้ และไม่ถือปฏิบัติไป ตามระเบียบฯ ที่ เกี่ยวข้อง เช่น รูปถ่าย ไม่ชัดเจนทำให้นับ จำนวนไม่ได้, ไม่ ตรวจสอบราคาสินค้า หรือวิธีการก่อนการ จัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น	๑.ผู้บังคับ บัญชาขาด การควบคุม อย่างใกล้ชิด ๒.เจ้าหน้าที่ ไม่ปฏิบัติตาม ระเบียบฯ ที่ เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด	กฎหมาย, ระเบียบ, หนังสือสั่ง การที่ เกี่ยวข้อง						✓		๑.ผู้บังคับบัญชามี การควบคุม และ ติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิด มีการ สอบทานและ กำกับเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด ๒.แจ้งเวียนหนังสือ สั่งการต่างๆ ให้ เจ้าหน้าที่ที่สศของ สำนัก/กองให้ ทราบโดยทั่วกัน	จัดซื้อจัด จ้างถูกต้อง เป็นไปตาม ระเบียบ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง หน่วยงานตรวจสอบภายใน

ชื่อผู้รายงาน นางสาววิมล ศรีหาคำ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ